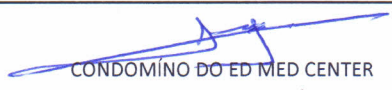




CONDOMÍNIO DO ED. MED CENTER			
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS - NOVEMBRO/2018			
RECEITAS		R\$	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	R\$	133.952,10	
ALUGUEL AUDITÓRIO	R\$	940,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL	R\$	134.892,10	
DESPESAS COM PESSOAL		R\$	
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	27.207,00	
FÉRIAS	R\$	2.846,68	
INSS	R\$	11.109,46	
FGTS	R\$	1.965,63	
(REPASSE) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$	1.497,08	
VALE TRANSPORTE/VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.583,02	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	140,00	
PIS S/ FOLHA	R\$	257,14	
IRRF S/ FOLHA	R\$	1.311,99	
UNIFORMES	R\$	257,85	
RESCISAO	R\$	-	
TOTAL	R\$	50.175,85	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$	
IPTU	R\$	1.176,11	
CRF	R\$	1.475,83	
PERT	R\$	1.146,50	
ISSQN	R\$	1.674,00	
INSS RETIDO	R\$	3.518,16	
TOTAL	R\$	8.990,60	
DESPESAS GERAIS		R\$	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	9.044,35	
ÁGUA E ESGOTO	R\$	11.052,42	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	179,00	
TELEFONE	R\$	70,70	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	3.486,99	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$	2.385,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	8.723,32	
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDISUL	R\$	5.888,40	
INTERNET/ TELEFONE	R\$	347,76	
DESPESA JUDICIAL	R\$	1.908,00	
MODERNIZAÇÃO DE ELEVADOR	R\$	3.127,53	
CONSERVAÇÃO E REPARO	R\$	3.248,81	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	3.948,48	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	50,00	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	R\$	21.670,75	
TOTAL	R\$	75.131,51	
DESPESAS GERAIS		R\$	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1.195,89	
TOTAL	R\$	1.195,89	
RESUMO		R\$	
SALDO BRADESCO	R\$	34.808,78	
CAIXA FÍSICO	R\$	5,10	
(+) TOTAL DE RECEITAS	R\$	134.892,10	
(+) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(+) DESESPESAS REEMBOLSÁVEIS	R\$	-	
TOTAL	R\$	169.705,98	
(-) DESPESAS DO MÊS		R\$	
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
(-) CAIXA	R\$	-	
TOTAL	R\$	135.493,85	
SALDO ATUAL	R\$	34.212,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
BRADESCO RF PLUS - AUDITÓRIO	R\$	5.501,32	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	1,10	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES	R\$	-	
(=) TOTAL	R\$	5.502,42	
BRADESCO FIC REFERÊNCIA (GARAGEM)		R\$	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	17,82	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	74.638,67	
CDB - CDI BRADESCO		R\$	
(+) RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$	17,90	
(-) RESGATES/DEDUÇÕES			
(=) TOTAL	R\$	118.079,61	
SALDO DAS APLICAÇÕES	R\$	198.220,70	
SALDO APLICAÇÕES + CONTA CORRENTE	R\$	232.432,83	
TODOS OS COMPROVANTES DE DEPESAS E RECEITAS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS SENHORES CONDÔMINOS NO ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO.			
 CONDOMÍNIO DO ED MED CENTER Alaor Silva Gonçalves - SÍNDICO			
TGL CONTABILIDADE LTDA PEDRO H. ARAUJO DE OLIVEIRA CRC MG 008098/O CONTADOR CRC MG 118361/O-6			
Av. do Contorno, nº 2905, sala 705 - Santa Efigênia; Telefone: 2532-3131			